

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ • ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ
İÇ KONTROL KOMİSYON KURULU

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında birim iç kontrol komisyonu

No	ADI SOYADI	GÖREVİ	KURULDAKİ GÖREVİ
1	Dr. Öğr. Üyesi Bilal GÖRENTAŞ	Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü	Başkan
2	Öğr. Gör. Dr. İmren BAYIL	Erasmus+ Kurum Koordinatörü	Üye
3	Öğr. Gör. Dr. Özgür YILMAZ	Uluslararası İş Birlikleri ve Ortaklık Programları Koordinatörü	Üye
4	Dr. Öğr. Üyesi Hatice ESENKAYA	Uluslararası Öğrenci Koordinatörü	Üye
5	Ali YALÇINKAYA	Ofis Personeli	Sekretarya

Komisyonun görevleri

- Birim iç kontrol sistemini kurmak, izlemek ve yılda en az bir kez değerlendirmek (İç Kontrol Değerlendirme Formu)
- Görev tanımları, görevler ayrılığı, hassas görevler ve yetki devri düzenlemelerini güncel tutmak
- Süreç akış şemaları, hizmet envanteri ve kontrol stratejilerini gözden geçirmek
- Risk Eylem Planı Çalışma Grubunun raporlarını değerlendirmek ve Yönetim Kuruluna sunmak
- İç ve dış denetim bulgularına ilişkin düzeltici faaliyetleri planlamak ve izlemek
- Personel değişikliklerinde iç kontrol belgelerinin 30 gün içinde güncellenmesini sağlamak

Çalışma esasları

Komisyon yılda en az iki kez (proje dönemi başı ve yıl sonu) toplanır; kararlar tutanakla kayıt altına alınır ve Ofis web sitesinde yayımlanır. Üyeler arasında görev ayrılığı ilkesi gözetilir; mali işlemleri gerçekleştiren personel kendi işlemini değerlendiremez.

Dayanak: Uluslararası İlişkiler Ofisi Kurulu, İşleyiş ve Görev Yönergesi; Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği (KOS 2, KOS 4, KOS 6, KOS 7). Güncelleme: Ekim 2026.

Hazırlayan: Öğr. Gör. Dr. İmren BAYIL (Erasmus+ Kurum Koordinatörü) Onaylayan: Dr. Öğr. Üyesi Bilal GÖRENTAŞ (Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü)

Tarih: ____ / ____ / 2026